

Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosí

Av. Mariano Jimenez No. 830, Alamitos
San Luis Potosí, SLP, 78280

Título VIATICOS CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF.
CENTRALES

Fecha de Aplicacion 06/10/2020 00:00

Tipo de Poliza Egresos
Referencia Transferencia Electronica 6109

Proceso Poliza Manual
Sucursal Junta Estatal de Caminos de San Luis Potosi

CUENTA	NOMBRE CUENTA	REFERENCIA	COG	CRI	CARGO	ABONO
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ	6109			400.00	0.00
1.1.2.3.0.0000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ	6109			0.00	400.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		400.00	0.00
5.1.3.7.0.0000	Servicios de Traslado y Viáticos V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		0.00	400.00
8.2.2.0.0.0000	Presupuesto de Egresos por Ejercer V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		400.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		0.00	400.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.4.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Comprometido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		400.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		0.00	400.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.5.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Devengado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		400.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		0.00	400.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.6.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Ejercido V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3751		400.00	0.00
8.2.7.0.0.0000	Presupuesto de Egresos Pagado V. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ 6 OCT. OF. CENTRALES	6109	3752		0.00	0.00
1.1.1.2.0.0000	Bancos/Tesorería Banorte Cta. 1095685114				0.00	400.00

SUMA 2,400.00 2,400.00

CONCEPTO	ELABORÓ Elaboro	AUTORIZÓ
Area: Direccion Administrativa Banorte Cta. 1095685114 MXN Tipo de Cambio:1.0000 del 06/10/2020	YIS	YIS 22/10/2020 10:20:51 a.m.
	FECHA	NUMERO
	06-oct-2020	37



Imprimir

Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/10/2020 11:13

Cuenta/ CLABE Ordenante	1095685114
Nombre del Ordenante	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Ordenante	JEC910406SH2
Moneda	MXP
ID Tercero	CJVD
Nombre del Beneficiario	CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0815290719
Titular de la Cuenta	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSI
RFC Beneficiario	VADC8711047J8
Importe a Transferir	\$400.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/10/2020
Número de Referencia	06109
Propósito de la Transferencia	VIATICOS OF CENTRALES
Clave de Rastreo	1500
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha Captura	06/10/2020 11:14:20 a. m.
Ejecutó	EMMANUEL SALAS SILVA
Fecha de Ejecución	06/10/2020 11:14:46 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION :	<u>C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ</u>
PUESTO	<u>PERSONAL PERMANENTE</u>
LUGAR DE COMISION:	<u>OFICINAS CENTRALES S.L.P.</u>
PERIODO DE LA COMISION:	<u>06 DE OCTUBRE DE 2020</u>
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:	<u>RECIBIR JETPACHER 109 EN OFICINAS CENTRALES A S.L.P. Y REGRESAR A CD.VALLERES</u>

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	\$0.00
PEAJE (CASETAS)	\$0.00
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL No. 042 PLACAS	<u>TC-9917-F</u>	3. AUTOBUS	<input type="text"/>
ODEMETRO INICIAL: 218300		RENDIMIENTO KM/LTS: 7.0	
2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS		4. AVION	<input type="text"/>
ODEMETRO FINAL: 218600	TRANSMISION: ESTANDAR	MODELO: 2012	

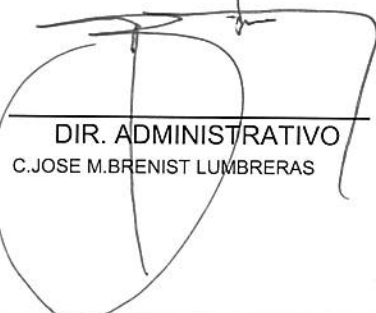
RECIBI LA CANTIDAD DE \$ \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI


DIR. ADMINISTRATIVO
C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS


ENC. SUBDIRECCION ZONA HUASTECA.
C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA


COMISIONADO
C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISION

LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 06 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO – JEC 042.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 042 A OFICINAS CENTRALES, S.L.P.

ASUNTOS A TRATAR: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109

REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
<p style="text-align: center;"><i>C.S.V.D</i></p> <p>C.CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ PERSONAL PERMANENTE</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA</p>

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.

**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE SAN LUIS POTOSI
PLIEGO DE COMISION**

DEPENDENCIA: JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
DIRECCION: SUBDIRECCION ZONA HUASTECA

CLAVE PRESUPUESTAL :

EMPLEADO DE COMISION : C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ
PUESTO PERSONAL PERMANENTE
LUGAR DE COMISION: OFICINAS CENTRALES S.L.P.

PERIODO DE LA COMISION: 06 DE OCTUBRE DE 2020

MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION:
RECoger JETPACHER 109 EN OFICINAS CENTRALES A S.L.P. Y REGRESAR A CD.VALLES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	400.00	1	\$400.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	750.00	0	\$0.00
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	650.00		\$0.00
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	1,300.00		\$0.00
TOTAL DE VIATICOS			

GASTOS DE TRANSPORTE

PASAJE	
COMBUSTIBLE	\$0.00
PEAJE (CASETAS)	\$0.00
TOTAL TRANSPORTE	
TOTAL VIATICOS Y TRANSPORTE	\$400.00

SE TRASLADARA PARA HACER LA COMISION EN :

1. VEHICULO OFICIAL No. 042 PLACAS TC-9917-F
 ODEMETRO INICIAL: 218300
 2. VEHICULO PARTICULAR PLACAS _____
 ODEMETRO FINAL: 218600 TRANSMISION: ESTANDAR MODELO: _____
 3. AUTOBUS
 RENDIMIENTO KM/LTS: 7.0
 4. AVION
2012

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ \$400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)
 POR CONCEPTO DE : 1 DIA (S) DE (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

JEFE INMEDIATO

RECIBI


 DIR. ADMINISTRATIVO
 C. JOSE M. BRENIST LUMBRERAS


 ENC. SUBDIRECCION ZONA HUASTECA.
 C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA

CSU-D
 COMISIONADO
 C. CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ

INFORME EJECUTIVO DE COMISION


LUGAR DE LA COMISION: SAN LUIS POTOSI S.L.P.
PERIODO DE LA COMISION: 06 DE OCTUBRE DE 2020
MOTIVO DE LA COMISION: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109
MEDIO DE TRANSPORTE: VEHICULO – JEC 042.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TRASLADO DE CD. VALLES EN VEHICULO OFICIAL JEC 042 A OFICINAS CENTRALES, S.L.P.

ASUNTOS A TRATAR: RECOGER VEHICULO JETPACHER 109

REGRESO A CD. VALLES S.L.P.

COMISIONADO	Vo. Bo.
<p><i>C.J.V.D</i> C.CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ PERSONAL PERMANENTE</p>	<p> C. LUIS BELTRAN GOLDARACENA. SUBDIRECTOR ZONA HUASTECA</p>

NOTA: EN CASO DE FALTA DE ESPACIO USAR EL REVERSO.



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5
 KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57
 SLP-MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO,
 SAN LUIS POTOSI, México
Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
 Morales
Tel: 4868551000
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN
LUIS POTOSI
JEC910406SH2
 AV. MARIANO JIMENEZ 830 . ALAMITOS,
 CP: 78280, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS
 POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

a9a69868-d81c-430c-95d3-cbb8d93d611b

Fecha / Hora de Emisión:

6/10/2020 - 14:34:13

No. de Certificado Digital:

00001000000505096796

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO410112 No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$180.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$28.83	\$180.17	\$180.17

Subtotal: \$180.17

IVA 16%: \$28.83

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

Total: \$209.00**Forma de Pago:**
01 - Efectivo**Método de Pago:**
PUE - Pago en una
sola exhibición**Banco:****Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|a9a69868-d81c-430c-95d3-cbb8d93d611b|2020-10-06T14:34:13|LSO1306189R5|Ncty7TwU5uUZ5alA11uvTDIxmV7ONgPxGbRpe3tCcmz9SApDJE3n22aeKghkBSUoeplu4yQdUa9clLutKpEcEhVYQXcaZgJ25mgXXWV/qolgdE7D6fK0d6lgr4fzFR5Wmdw7MnrvQKNjE/KpP6luK9WwmFn2ftgOWMEEN5yg3HaPviVKI4snU7/lkwlQ+VcAbsiSEeLucHsbGGeK0FC5JxkudAYT65ovdk/WklyORGHNFUNomQCrk4XWYM0vRWrWLOnitV5ANshdlud2IG+VHIZ15167jzYwg3qDi0L9vHO+EvG5SQf8LGuokN8Jkpkq8a5uTwg6Jh56xjCABng==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI

Ncty7TwU5uUZ5alA11uvTDIxmV7ONgPxGbRpe3tCcmz9SApDJE3n22aeKghkBSUoeplu4yQdUa9clLutKpEcEhVYQXcaZgJ25mgXXWV/qolgdE7D6fK0d6lgr4fzFR5Wmdw7MnrvQKNjE/KpP6luK9WwmFn2ftgOWMEEN5yg3HaPviVKI4snU7/lkwlQ+VcAbsiSEeLucHsbGGeK0FC5JxkudAYT65ovdk/WklyORGHNFUNomQCrk4XWYM0vRWrWLOnitV5ANshdlud2IG+VHIZ15167jzYwg3qDi0L9vHO+EvG5SQf8LGuokN8Jkpkq8a5uTwg6Jh56xjCABng==

Sello Digital del SAT

BTMB1ulq8h5ctW0vABuftp1cAjL07mEsk4KndFGiu+6v36CXPWlfqPqw9wLPVP8Vvhoc+N56DLsNv64fe72RtelQzeLRXieOz8MNMMyj5V3kkMjfbS uMPSSNjy6GbXYbO+phdiiejv3BHAXxnY8snSNGLMabhAMrLtni3QRRJhOb+cVZjN3PTGx9XoB4KxeNaQjhWPZTOvH4yg4X8GsTLe+mhvA7w+gO Rlr8ktO9KTRd84cmteT/Mspkjt3wlaL8LVJen4wJM2a9wQkhGXg87eVjW0tVDTB/F0ISpBdoLgg4INarMPDacRrIiO1FDOEOjn2TI4qrw4FesALUG 2uHQ==

Fecha / Hora de Certificación:
6/10/2020 - 14:34:13**Número de Serie Certificado del SAT:**
00001000000408254801**RFC del PAC:**
LSO1306189R5**Número autorización PAC:**

CONSUMO: CARLOS JAVIER VARGAS DOMINGUEZ.

CJV